

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-069

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行业股票的筹划情况公告如下：

公司作为国内领先的智慧中国全面解决方案提供商和建设运营服务商，聚焦智慧中国三大核心市场（客户），形成“以智慧中国业务为龙头，以新通信业务和新一代光纤网络业务为两翼的主营业务”发展格局；同时为了进一步满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善公司财务状况，提升公司盈利能力和提高公司抵御风险的能力，实现公司做稳、做强、做大，公司正在筹划非公开发行业股票事项，拟使用募集资金主要用于智慧中国核心业务、创新科研项目产业化以及补充公司流动资金等。

本次非公开发行业的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的20%，即138,301,183股（含本数）。本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。

目前本次非公开发行业股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在重大不确定性；该事项尚未经过公司董事会、股东大会审议批准，该事项存在一定的不确定性；本次非公开发行业股票事项能否达成尚存在不确定性，亦存在因本次非公开发行业股票相关决议失效、无合格认购对象或者与认购对象协商达成一致终止等原因被暂停、被终止的风险；本次非公开发行业股票尚需取得中国证监会的核准，且为本次

发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票以及其他原因。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日